

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Secretaria: 36

Página.: 1 de 1

Exercício: 2018

Data: 26/08/2019 10:18:46

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.249.819,72	964.907,32
Receitas Derivadas e originárias		89.653,60	77.634,72
Transferências correntes recebidas		1.160.166,12	887.272,60
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		1.152.663,52	872.410,46
Pessoal e demais despesas		1.039.414,93	788.622,30
Transferências Concedidas		445,50	1.633,50
Outros Desembolsos Operacionais		112.803,09	82.154,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		97.156,20	92.496,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		14.811,54	5.020,61
Aquisição de ativo não circulante		14.811,54	5.020,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-14.811,54	-5.020,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		82.344,66	87.476,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial		102.831,86	15.355,61
Caixa e Equivalente de caixa final		185.176,52	102.831,86